

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	11	39/2017	05/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.657,21 P	2.657,21	Guia de Recolhimento	12/2017	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
2	1		10/01/2018	ERONILDO RHARYSSON COSTA DE SOUZA 09722541455	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	184	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
3	2	89/2016	10/01/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.699,06 P	1.699,06	Nota Fiscal	874674	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
16	16	005/2018	16/01/2018	PRIMETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1000669	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
9	12	16/2017	17/01/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	85,00 P	85,00	Concessão de Diárias	001/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
10	13	30/2017	17/01/2018	WLAMIR ARAÚJO E SILVA	140,00 P	140,00	Cupom Fiscal	10452	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
11	14		18/01/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	854,00 P	854,00	Nota Fiscal	908	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
12	15		18/01/2018	JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO	364,00 P	364,00	Nota Fiscal	909	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
25	28	6/2017	22/01/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	004/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
26	29	26/2017	22/01/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	220,03 P	220,03	Cupom Fiscal	28027	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
30	33	18/2017	22/01/2018	DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	002/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
31	34	19/2017	22/01/2018	DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	001/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
34	35	20/2017	22/01/2018	ELISIANE MARQUES MOREIRA	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
15	18	41/2017	22/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.900,80 P	1.721,17	Fatura	39245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
13	21	41/2018	22/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.275,95 P	4.777,37	Fatura	39752	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	25	17/2017	22/01/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	008/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
8	17	020/2018	22/01/2018	JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	760,00 P	760,00	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
38	38		22/01/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	97,03 P	97,03	Boleto Bancário	30671470	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ
28	31	07/2017	22/01/2018	LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	005/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
17	19		22/01/2018	LUCIANO DINIZ DOS SANTOS	178,15 P	178,15	Cupom Fiscal	145479	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
18	20	59/2017	22/01/2018	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA - ME	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	000.001.114	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
23	26	97/2017	22/01/2018	MILANO SALES DE MELO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	007/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
19	22	08/2017	22/01/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	002/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
20	23	23/2017	22/01/2018	OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA	343,00 P	343,00	Cupom Fiscal	219922 e 438388	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
21	24	14/2017	22/01/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	765,00 P	765,00	Concessão de Diárias	009/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
44	44	101/2017	22/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,59 P	0,59	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
37	37	9/2017	22/01/2018	SEVERINO GONZAGA NETO	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
29	32	24/2017	22/01/2018	VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI	170,00 P	170,00	Concessão de Jeton	004/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
39	39	347/2017	23/01/2018	MARCO ANTONIO MELO DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	jan/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
27	30	97/2017	24/01/2018	MILANO SALES DE MELO	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	72114	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
42	42		24/01/2018	RICARDO PAULO OLIVEIRA SILVA FILHO 06539019416	249,00 P	249,00	Boleto Bancário	06879525	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
40	40	6/2017	25/01/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	010/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
41	41	26/2017	25/01/2018	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	185,02 P	185,02	Cupom Fiscal	010/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
43	43		25/01/2018	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	186,64 P	186,64	Guia de Recolhimento de Taxas	074.2018.600 028	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
84	99	32/2018	29/01/2018	ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI	4.258,81 P	3.573,65	Aviso de Férias	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	36	42/2016 - Fixo	29/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	204,93 P	204,93	Fatura	0543097328-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
82	88	36/2018	30/01/2018	ALEXSANDRO CORREIA ELEUTÉRIO	1.694,61 P	1.542,10	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6	48	34/2017	30/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	124,90 P	124,90	Conta de Água	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
52	51	34/2017	30/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	68,24 P	68,24	Conta de Água	jan/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
5	49	33/2017	30/01/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	304,21 P	287,19	Fatura	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
51	50	33/2017	30/01/2018	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	484,54 P	484,54	Fatura	403808	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
81	85	37/2017	30/01/2018	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MACEDO	3.017,46 P	2.655,36	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
82	89	36/2018	30/01/2018	FRANCISCO MEDEIROS MACIEL	3.331,74 P	2.875,26	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
82	90	36/2018	30/01/2018	HIRANA DE MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS	2.211,45 P	2.012,42	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
81	86	37/2017	30/01/2018	IVANA KARLA LIMA DE LUCENA	2.492,35 P	2.240,74	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
82	91	36/2018	30/01/2018	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	1.961,35 P	1.784,46	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
82	92	36/2018	30/01/2018	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	1.736,97 P	1.580,65	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
83	98	35/2018	30/01/2018	Laysa Ferreira da Silva	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
82	94	36/2018	30/01/2018	MARIA DA PAZ DE FRANÇA	753,75 P	726,32	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
83	97	35/2018	30/01/2018	PAULA DANNDHARA SILVA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
82	93	36/2018	30/01/2018	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	3.437,87 P	2.955,54	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
81	87	37/2017	30/01/2018	TAËTA ALVES DE CASTRO PENA	233,54 P	207,85	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
4	46	123/2015 - Móvel	30/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	54,02 P	54,02	Fatura	0251966632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
1	47	123/2015 - Móvel	30/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	741,06 P	670,70	Fatura	0251966569-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
82	95	36/2018	30/01/2018	TIAGO SIQUEIRA DE SOUSA	2.041,99 P	1.858,22	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	96	35/2018	30/01/2018	VANESSA IZIDIO RODRIGUES	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
45	55		31/01/2018	JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	285,69 P	285,69	Guia de Recolhimento de Taxas	014.2018.600043	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
48	53		31/01/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	211,05 P	211,05	Boleto Bancário	482543	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
49	54		31/01/2018	SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	131,00 P	131,00	Boleto Bancário	482553	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<b>Total de pagamentos: 59</b>					<b>53.666,01</b>	<b>49.741,10</b>			